

Фондовые рынки США...

Акции KASE	Знач., тенге	Изм. за день	Изм. с нач. года
Халык Банк	150	0,3%	15,8%
Казакхтелеком	32 100	0,0%	13,8%
Банк ЦентрКредит	893	0,2%	39,5%
Kcell	1 955	-0,2%	15,3%
Казатомпром	18 591	-0,02%	44,3%
КазТрансОйл	860	-0,4%	18,6%
KEGOK	1 491	0,1%	-8,0%
Kaspi.kz	46 000	-0,4%	38,7%
КазМунайГаз	11 483	0,5%	24,8%
ГDP	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Казатомпром (USD)	40,1	0,6%	39,2%
Халык Банк (USD)	13,2	1,9%	13,8%
Фондовые индексы	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
S&P 500	4 502,9	0,2%	16,9%
FTSE 100	7 486,9	0,6%	-1,3%
PTC	1 134,2	1,5%	16,9%
MOEX	3 215,1	0,1%	49,3%
KASE	4 087,1	0,0%	25,7%
Hang Seng	18 079,0	3,9%	-13,1%
Товарно-сырьевые рынки	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
Brent (USD/BBL)	81,2	-1,6%	4,3%
WTI (USD/BBL)	76,7	-2,0%	5,2%
Золото (USD/OZS)	1 960,1	-0,1%	5,8%
Валюта	Значение	Изм. за день	Изм. с нач. года
USD/KZT	462,29	-0,04%	-0,7%
USD/RUB	89,45	-1,2%	25,1%
EUR/USD	1,0846	-0,3%	2,3%
Казначейские облигации	Значение	Изм. за день*	Изм. с нач. года*
10-летние, США	4,54	0,096	1,8
30-летние, США	4,69	0,07	1,3
10-летние, Казахстан	13,00	0,0	-2,5
25-летние, Казахстан	12,73	0,0	-1,8

*Изм. указано в базисных пунктах, 1 бп = 0,01%

Источник: Refinitiv Eikon

Валюта

Курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 0,04% и составил 462,29тг.

Курс российского рубля к доллару США укрепился на 1,2% и составил 89,45 руб.

Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,3% и составил 1,0846.

Фондовые рынки США выросли и продолжили вчерашний рост после того, как розничные продажи оказались лучше ожиданий, а цены производителей снизились.

По данным Бюро статистики труда США, индекс цен производителей в октябре с учетом сезонной корректировки снизился на 0,5%. Октябрьское снижение цен на товары конечного спроса является самым значительным с момента падения на 1,2% в апреле 2020 года. В сентябре цены конечного спроса выросли на 0,4%, а в августе - на 0,8%. В нескорректированном выражении индекс конечного спроса за 12 месяцев, закончившихся в октябре, вырос на 1,3%. Цены на товары конечного спроса за вычетом продуктов питания, энергоносителей и услуг торговли за 12 месяцев, закончившихся в октябре, выросли на 2,9%.

В октябре объем розничных продаж в США снизился на 0,1% в месячном исчислении по сравнению с сентябрьским ростом на 0,9%, показали официальные данные Бюро переписи населения США, опубликованные в среду. Данные оказались лучше рыночных ожиданий, составивших -0,3%.

По данным MBA Mortgage Bankers Assoc, недельный индекс заявок вырос на +2,8%, индекс покупок - на 3,3%, индекс рефинансирования - на 2,0%, а средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам не изменилась и составила 7,61% по итогам недели 10 ноября.

Доходность государственных облигаций завершила вчерашний день ростом, но восстановилась лишь частично после позавчерашнего сильного падения в ответ на данные по инфляции. Доходность 10-летних облигаций отскочила и выросла на +9,6 б.п. до 4,54%.

Объем промышленного производства в Китае вырос на +4,6% г/г, превывис ожидания +4,4% г/г. Розничные продажи в Китае за октябрь выросли на +7,6% г/г, сильнее ожиданий +7,0% г/г.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,5%, S&P 500 - на 0,2%, а индекс Nasdaq Composite - на 0,1%.

Среди 11 секторов S&P 500 8 закрылись в плюсе. Рост показали Communication Services (+1,1%), Consumer Discretionary (+1,0%) и Health Care (+0,9%). В числе аутсайдеров оказались Energy (-0,3%), Utilities (-0,1%) и Real Estate (-0,04%).

Акции Target выросли почти на 18% и возглавила рост индекса S&P 500 после того, как сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 2,10 доллара, что значительно превысило консенсус-прогноз в 1,47 доллара, а объем продаж в третьем квартале составил 25,4 млрд. долл. и немного превзошел прогнозы в 25,29 млрд. долл. Другие крупные розничные компании выросли на этой новости: Macy's (+7,5%), Dollar General (+1,4%), Dollar Tree (+1,7%), Walmart (+1,3%) и Kohl's (+9,0%).

Акции компании VF Corporation подскочили на 14,1% после повышения рейтинга J.P. Morgan.

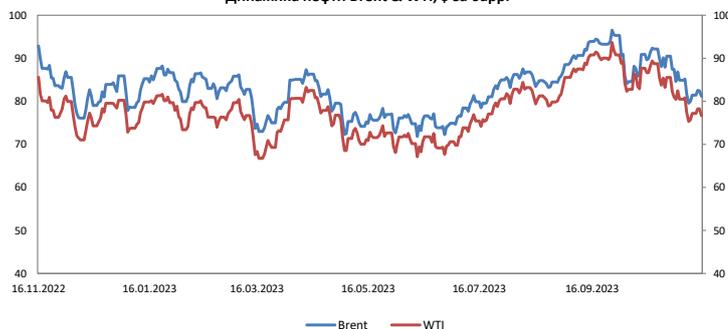
KASE

Казахстанский фондовый индекс KASE завершил вчерашний день торгов ростом (+0,05%). Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 15 ноября вырос относительно предыдущего торгового дня на 18,3% и составил 321,3 млн тенге (692,9 тыс. USD). Рост зафиксирован по таким компаниям, как Халык Банк (+0,3%), Банк ЦентрКредит (+0,2%), КазМунайГаз (+0,5%). При этом снижение продемонстрировали акции Kaspi.kz (-0,4%), КазТрансОйл (-0,4%).

Нефть

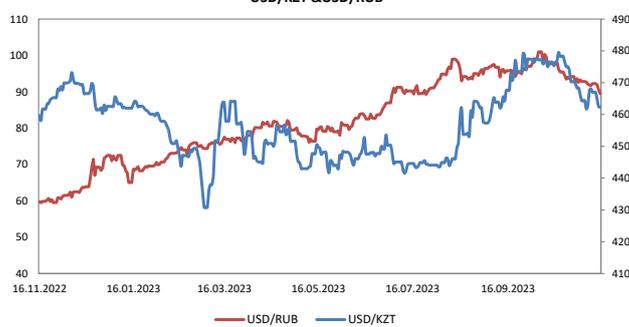
Цены на нефть снизились на фоне более значительного, чем ожидалось, роста запасов сырой нефти в США. Согласно данным Управления энергетической информации США, за неделю, завершившуюся 10 ноября, запасы американской нефти выросли примерно на 3,6 млн. баррелей, что значительно превысило ожидания роста запасов всего на 1,8 млн. баррелей. Нефть марки Brent снизилась на 1,6% до 81,2 долл. за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 2,0% до 78,3 долл. за баррель.

Динамика нефти Brent & WTI, \$ за барр.



Источник: Refinitiv Eikon

USD/KZT & USD/RUB



Источник: Refinitiv Eikon

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Centras Securities или пройдите по ссылке <https://t.me/centrassecurities>

Наш сайт: <https://cesec.kz/>

Контакты



Аналитический департамент

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 722)

Эл.адрес:
analytics@centras.kz

Брокерское обслуживание

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 608)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Департамент торговых операций

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 730)

Эл.адрес:
trade@centras.kz

Департамент продаж

Контакты:
+7 (727) 259 88 77 (вн. 754)

Эл.адрес:
broker@centras.kz

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".

Centras Securities, 2023 г.